

収支予算書（正味財産増減計算書）
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

（単位：円）

科目	今期	前期	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取負担金	1,054,788,137	1,204,179,184	▲ 149,391,047
受取補助金	0	0	0
事業収益	4,216,664	5,092,357	▲ 875,693
雑収益	1,322,959	1,322,959	0
寄附金収入	0	3	▲ 3
経常収益計	1,060,327,760	1,210,594,503	▲ 150,266,743
(2) 経常費用			
事業費	927,597,259	1,224,146,976	▲ 296,549,717
役員報酬	0	0	0
手当	0	0	0
賞与	0	0	0
法定福利費	0	0	0
厚生福利費	40,000	40,000	0
会議費	0	0	0
交際費	57,000	57,000	0
旅費交通費	501,650	468,571	33,079
通信運搬費	835,216	923,692	▲ 88,476
諸手数料費	453,637	180,000	273,637
減価償却費	27,412,239	10,537,633	16,874,606
備用品費	603,333	260,000	343,333
被服費	40,000	30,000	10,000
修繕費	3,027,362	80,000	2,947,362
水道光熱費	8,299,715	8,588,017	▲ 288,302
賃借料	1,897,617	2,016,216	▲ 118,599
損害保険料	1,076,684	1,088,977	▲ 12,293
諸税	156,370,475	184,113,257	▲ 27,742,782
負担金	51,168,834	279,491,531	▲ 228,322,697
諸会費	10,000	10,000	0
委託費	675,803,497	736,262,082	▲ 60,458,585
雑費	0	0	0
管理費	27,219,626	23,950,806	3,268,820
役員報酬	75,000	75,000	0
手当	6,086,628	5,509,376	577,252
賞与	3,998,839	4,039,082	▲ 40,243
法定福利費	5,698,615	5,335,031	363,584

科目	今期	前期	増減
厚生福利費	0	0	0
会議費	0	0	0
交際費	114,000	114,000	0
旅費交通費	1,003,300	937,143	66,157
通信運搬費	207,384	207,384	0
諸手数料費	160,000	160,000	0
減価償却費	282,535	364,771	▲ 82,236
備用品費	1,102,667	448,316	654,351
被服費	80,000	60,000	20,000
修繕費	1,363,681	70,000	1,293,681
水道光熱費	286,000	286,000	0
賃借料	3,438,133	3,475,334	▲ 37,201
損害保険料	499,686	373,253	126,433
諸税	1,584,158	1,260,116	324,042
負担金	0	0	0
諸会費	98,000	98,000	0
委託費	1,021,000	1,018,000	3,000
雑費	120,000	120,000	0
経常費用計	954,816,885	1,248,097,782	▲ 293,280,897
当期経常増減額	105,510,875	▲ 37,503,279	143,014,154
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金	0	2,000,000	▲ 2,000,000
経常外収益計	0	2,000,000	▲ 2,000,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	3	▲ 3
固定資産圧縮損	0	0	0
経常外費用計	0	3	▲ 3
当期経常外増減額	0	1,999,997	▲ 1,999,997
税引前当期一般正味財産増減額	105,510,875	▲ 35,503,282	141,014,157
法人税・住民税及び事業税	1,207,609	1,207,609	0
予備費	25,520,000	25,520,000	0
次期繰越収益	0	324,899,953	
次期繰越費用	0	176,887,953	
当期一般正味財産増減額	78,783,266	▲ 210,242,891	289,026,157
一般正味財産期首残高	801,306,514	1,011,549,405	▲ 210,242,891
一般正味財産期末残高	880,089,780	801,306,514	78,783,266
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	▲ 3	3
指定正味財産期首残高	7,944	7,947	▲ 3
指定正味財産期末残高	7,944	7,944	0
III 正味財産期末残高	880,097,724	801,314,458	78,783,266